



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°509-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC:09/10/24

PROVEEDOR : DISTRIBUIDOR ACERCOM SAC
RUC N° : 20110614609
ATENCIÓN : JOEL CARBAJAL
DIRECCIÓN : MZA. A5 LOTE. 2 SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MANCHAY LIMA - LIMA - PACHACAMAC
TELEFONOS : 972048374
CORREO : ventasacercom@gmail.com.pe
N° DE CUENTA : BCP SOLES 193-9845085001 CCI: 00219300984508500115
BBVA SOLES 0011 0145 0100059214
N° DE DETRACCIÓN :
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DITRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO* CON CUI N°2461584
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE OBRA C.P. CARATA - PUNO
UBICACIÓN : CARATA - PUNO
COTIZACION N° : 24-50302

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S /)	
				P.U.	PARCIAL
1	MATERIALES PARA PRUEBA HIDRÁULICA (Frente 04, 05 y 06) Y CAMARAS				
1.1	SEPARADORES DE CONCRETO DE 7 CM	UND	70	S/ 1.69	S/ 118.64
1.2	SEPARADORES DE CONCRETO DE 4 CM	UND	500	S/ 0.55	S/ 275.00
1.3	CLAVO 2" (CAJA 25 KG)	UND	4	S/ 110.00	S/ 440.00
1.4	CLAVO 2 1/2" (CAJA 25 KG)	UND	4	S/ 110.00	S/ 440.00
1.5	CLAVO 3" (CAJA 25 KG)	UND	4	S/ 110.00	S/ 440.00
1.6	CLAVO 4" (CAJA 25 KG)	UND	1	S/ 110.00	S/ 110.00
1.7	PINTURA ASFALTICA	UND	25	S/ 23.50	S/ 587.50
1.8	MANOMETRO CALIBRADO	UND	4	S/ 160.00	S/ 640.00
1.9	MANOMETRO SIN CALIBRACION	UND	8	S/ 45.00	S/ 360.00
1.10	TUBO DE PVC Ø 4"	UND	140	S/ 16.50	S/ 2,310.00
1.11	CODO DE PVC Ø 4" X 90	UND	140	S/ 5.00	S/ 700.00
1.12	CODO DE PVC Ø 4" X 45	UND	20	S/ 5.00	S/ 100.00
1.13	ALAMBRE #8	UND	100	S/ 3.96	S/ 396.00
1.14	ALAMBRE #16	UND	100	S/ 3.96	S/ 396.00
2	FRENTE SIGMA ELECTRICO CRP-02, RP-02 Y RP-03				
2.1	CANAL TIPO STRUT RANURADO 41'21'2.0MM * 2.4MTS	UND	3.00	S/ 10.60	S/ 31.80
2.2	ABRAZADERA TIPO STRUT EMT 3/4	UND	48.00	S/ 1.90	S/ 91.20
2.3	CONECTOR EMT 3/4"	UND	48.00	S/ 1.70	S/ 81.60
2.4	CONECTOR HERMETICO RECTO 3/4"	UND	12.00	S/ 3.70	S/ 44.40
2.5	TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 3/4"	UND	4.00	S/ 2.80	S/ 11.20
2.6	TUBERIA EMT DE 3/4 PESADO	UND	12.00	S/ 17.00	S/ 204.00
2.7	PEGAMENTO DORADO PARA TUBERIAS PVC DE 473ML	UND	2.00	S/ 51.00	S/ 102.00
2.8	CURVA P.V.C. SAP DN (4") MARCA TIGRE	UND	12.00	S/ 29.00	S/ 348.00
2.9	Tubería P.V.C. SAP DN (4") MARCA TIGRE	UND	5.00	S/ 86.00	S/ 430.00
2.10	Tubería P.V.C-SAP DN (2 ") MARCA TIGRE	UND	10.00	S/ 48.00	S/ 480.00
2.11	Tubería P.V.C-SAP DN (3 ") MARCA TIGRE	UND	10.00	S/ 75.00	S/ 750.00
2.12	Tubería P.V.C-SAP DN (1") MARCA TIGRE	UND	30.00	S/ 18.00	S/ 540.00
2.13	Tubería P.V.C-SAP DN (1 1/4") MARCA TIGRE	UND	18.00	S/ 25.50	S/ 459.00
2.14	Curva P.V.C-SAP DN (1 1/4") MARCA TIGRE	UND	8.00	S/ 6.90	S/ 55.20
2.15	Curva P.V.C-SAP DN (1") MARCA TIGRE	UND	2.00	S/ 4.90	S/ 9.80
2.16	Curva P.V.C-SAP DN (1") MARCA TIGRE	UND	15.00	S/ 4.90	S/ 73.50
2.17	Curva P.V.C-SAP DN (3") MARCA TIGRE	UND	9.00	S/ 28.00	S/ 252.00
				SUB-TOTAL S/	11,276.84
				I.G.V. 18%	2,029.83
				TOTAL S/	13,306.67

SON : TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 67/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe



	FORMATO		Código: FOR-LOG-002		
	ORDEN DE COMPRA			Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°509-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC:09/10/24

PROVEEDOR : DISTRIBUIDOR ACERCOM SAC
RUC N° : 20110614609
ATENCIÓN : JOEL CARBAJAL
DIRECCIÓN : MZA. A5 LOTE. 2 SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MANCHAY LIMA - LIMA - PACHACAMAC
TELEFONOS : 972048374
CORREO : ventasacercom@gmail.com.pe
N° DE CUENTA : BCP SOLES 193-9845085001 CCI: 00219300984508500115
BBVA SOLES 0011 0145 0100059214
N° DE DETRACCIÓN :
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO* CON CUI N°2661584.
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE OBRA C.P. CARATA - PUNO
UBICACIÓN : CARATA - PUNO
COTIZACION N° : 24-50302

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

CONDICIONES GENERALES

1. Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
2. La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
3. En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
4. A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
5. Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
6. En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.


SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Miladros Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

Asistente de Logística


SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesús Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MZA. A5 LOTE. 2

LIMA-LIMA-PACHACAMAC

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20608486675

E001-765

Fecha de Emisión : 24/10/2024

Forma de pago : Contado

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

GUIA DE REMISION REMITENTE : E007 323

RUC : 20110614609

Establecimiento del Emisor : SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MZA.
A5 LOTE. 2 LIMA-LIMA-PACHACAMAC

Tipo de Moneda : SOL

Observación : ORDEN DE COMPRA: 509

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
70	UNIDAD	-	SEPARADORES DE CONCRETO DE 7 CM	1.69485714	0.00
140	UNIDAD	-	TUBO DE PVC 4	16.5	0.00
140	UNIDAD	-	CODO DE PVC 4 X 90	5	0.00
20	UNIDAD	-	CODO DE PVC 4 X 45	5	0.00
100	KILOGRAMO	-	ALAMBRE #8	3.96	0.00
100	KILOGRAMO	-	ALAMBRE #16	3.96	0.00
3	UNIDAD	-	CANAL TIPO STRUT RANURADO 41*21*2.0MM * 2.4MTS	10.6	0.00
48	UNIDAD	-	ABRAZADERA TIPO STRUT EMT 3/4	1.9	0.00
48	UNIDAD	-	CONECTOR EMT 3/4	1.7	0.00
12	UNIDAD	-	CONECTOR HERMETICO RECTO 3/4	3.7	0.00
4	UNIDAD	-	TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 3/4	2.8	0.00
500	UNIDAD	-	SEPARADORES DE CONCRETO DE 4 CM	0.55	0.00
12	UNIDAD	-	TUBERIA EMT DE 3/4 PESADO	17	0.00
4	CAJA	-	CLAVO 2 (CAJA 25 KG)	110	0.00
4	CAJA	-	CLAVO 2 1/2 (CAJA 25 KG)	110	0.00
4	CAJA	-	CLAVO 3 (CAJA 25 KG)	110	0.00
1	CAJA	-	CLAVO 4 (CAJA 25 KG)	110	0.00
25	UNIDAD	-	PINTURA ASFALTICA	23.5	0.00
4	UNIDAD	-	MANOMETRO CALIBRADO	160	0.00
8	UNIDAD	-	MANOMETRO SIN CALIBRACION	45	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Y 26/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,777.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,777.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,399.92
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,177.26

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 9,177.26 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 275.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MZA. A5 LOTE. 2

LIMA-LIMA-PACHACAMAC

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20608486675

E001-766

Fecha de Emisión : 24/10/2024

Forma de pago : Contado

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

GUIA DE REMISION REMITENTE : E007 323

RUC : 20110614609

Establecimiento del Emisor : SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MZA.
A5 LOTE. 2 LIMA-LIMA-PACHACAMAC

Tipo de Moneda : SOL

Observación : ORDEN DE COMPRA: 509

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2	UNIDAD	-	PEGAMENTO DORADO PARA TUBERIAS PVC DE 473 ML	51	0.00
15	UNIDAD	-	CURVA P.V.C-SAP DN 1 MARCA TIGRE	4.9	0.00
9	UNIDAD	-	CURVA P.V.C-SAP DN 3 MARCA TIGRE	28	0.00
12	UNIDAD	-	CURVA P.V.C. SAP DN 4 MARCA TIGRE	29	0.00
5	UNIDAD	-	TUBERIA P.V.C. SAP DN 4 MARCA TIGRE	86	0.00
10	UNIDAD	-	TUBERIA P.V.C. SAP DN 2 MARCA TIGRE	48	0.00
10	UNIDAD	-	TUBERIA P.V.C. SAP DN 3 MARCA TIGRE	75	0.00
30	UNIDAD	-	TUBERIA P.V.C. SAP DN 1 MARCA TIGRE	18	0.00
18	UNIDAD	-	TUBERIA P.V.C. SAP DN 1 1/4 MARCA TIGRE	25.5	0.00
8	UNIDAD	-	CURVA P.V.C-SAP DN 1 1/4 MARCA TIGRE	6.9	0.00
2	UNIDAD	-	CURVA P.V.C-SAP DN 1 MARCA TIGRE	4.9	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 41/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,499.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,499.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 629.91
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,129.41

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 4,129.41 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 123.88

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

RUC N°20608486675
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000323

Fecha y hora de emisión : 23/10/2024 03:04 PM

Fecha de inicio de Traslado : 23/10/2024

Punto de Partida MZ. A5 LOTE. 2 SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MANCHAY
- PACHACAMAC - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de llegada ALMACEN DE OBRA C.P. CARATA - PUNO

Datos del Destinatario : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20110614609

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partido arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO					separadores de concreto 7 cm	UNIDAD (NIU)	70.00
2	NO					separadores de concreto de 4 cm	UNIDAD (NIU)	500.00
3	NO					clavo 2 (caja 25 kg)	CAJA	4.00
4	NO					clavo 2 1/2 (caja 25 kg)	CAJA	4.00
5	NO					clavo 3 (caja 25 kg)	CAJA	4.00
6	NO					clavo 4 (caja 25 kg)	CAJA	1.00
7	NO					pintura asfáltica	UNIDAD (NIU)	25.00
8	NO					manometro calibrado	UNIDAD (NIU)	4.00
9	NO					manometro sin calibracion	UNIDAD (NIU)	8.00
10	NO					tubo de pvc 4	UNIDAD (NIU)	140.00
11	NO					codo de pvc 4 x 90	UNIDAD (NIU)	140.00
12	NO					codo de pvc 4 x 45	UNIDAD (NIU)	20.00
13	NO					alambre nro. 8	KILOGRAMO	100.00
14	NO					alambre nro. 16	KILOGRAMO	100.00
15	NO					canal tipo cañut ranurado 41*21*2.0mm * 2.4 mts	UNIDAD (NIU)	3.00
16	NO					abra/zadora tipo strut emt 3/4	UNIDAD (NIU)	48.00
17	NO					conector emt 3/4	UNIDAD (NIU)	48.00
18	NO					conector hermetico recto 3/4	UNIDAD (NIU)	12.00
19	NO					tuberia flexible liquid tight 3/4	UNIDAD (NIU)	4.00
20	NO					tuberia emt de 3/4 pesado	UNIDAD (NIU)	12.00
21	NO					pegamento dorado para tuberias pvc de 473 ml	UNIDAD (NIU)	2.00
22	NO					curva p.v.c. sap dn 4 marca tigre	UNIDAD (NIU)	12.00
23	NO					tuberia p.v.c. sap dn 4 marca tigre	UNIDAD (NIU)	5.00
24	NO					tuberia p.v.c. sap dn 2 marca tigre	UNIDAD (NIU)	10.00
25	NO					tuberia p.v.c. sap dn 3 marca tigre	UNIDAD (NIU)	10.00
26	NO					tuberia p.v.c. sap dn 1 marca tigre	UNIDAD (NIU)	30.00
27	NO					tuberia p.v.c. sap dn 1 1/4 marca tigre	UNIDAD (NIU)	18.00
28	NO					curva p.v.c. sap dn 1 1/4 marca tigre	UNIDAD (NIU)	8.00
29	NO					curva p.v.c. sap dn 1 marca tigre	UNIDAD (NIU)	2.00
30	NO					curva p.v.c. sap dn 1 marca tigre	UNIDAD (NIU)	15.00
31	NO					curva p.v.c. sap dn 3 marca tigre	UNIDAD (NIU)	9.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 2,000

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacios: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacio: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: BBN980

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

YURI VIDAL DE LA TORRE OYOLA
ALMACEN - OBRA

Datos de los conductores:

Principal: APONTE VARGAS JUAN JOSE - CARNET DE EXTRANJERÍA N° 005291920

Número de licencia de conducir: Q005291920



Consulta de Operaciones - Procesada

23 de octubre 2024 a las 02:35 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00187176
Fecha de proceso	22/10/2024 - 02:57 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	20235223
Preparada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	22/10/2024 - 02:55 pm
Firmada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	22/10/2024 - 02:57 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 12,907.47
Titular	DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C
Cuenta	193-9845085-0-01
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INFO69 COMPRA DE MATERIALES LOG QENEGUILLA

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

Identificación: RUC-20608486675

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	765	24/10/2024	S/ 9177.26	1	S/ 9177.26	3
FACTURA	E001	766	24/10/2024	S/ 4129.41	1	S/ 4129.41	3

Importes totales